

## 部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗区园山街道安  
康幼儿园

填报人：钟琳

联系电话：

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门主要职能。**

安康幼儿园主要为 3-6 岁幼儿提供保育和教育服务，在上级主管部门的指导下，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；充分尊重儿童的身心发展，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

### **(二) 年度总体工作和重点工作任务。**

1. 尽可能满足周边社会公众适龄幼儿的入学要求，致力于提供更优质的办学环境及更优质的教学质量；
2. 加强教职工队伍建设，促进教师专业水平发展，提升教育教学质量水平，办社会认可、家长满意园所；
3. 进一步强化幼儿园规范管理，完善各项规章制度，依法治园，依法治教，依章办事；
4. 进一步强化安全工作职责，保障师幼及园所财产安全，创建安全和谐教育环境。

### **(三) 2023 年部门预算编制情况。**

1、年初预算安排情况 2023 年度，我园年初预算收入 1,260.93 万元，主要为财政预算拨款 841.47 万元，事业收入 317.96 万元，其他收入 101.50 万元；年初预算支出 1,260.93 万元，其中：基本支出 0.00 万元（占比 0.00%）、包括人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元；项目支出

1,260.93 万元（占比 100%）。

2、预算调整情况年中，经财政部门批准，我园预算收入调整为 1,300.44 万元，其中财政拨款收入调整为 880.98 万元，事业收入 317.96 万元，其他收入 101.50 万元，调整年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。年中预算支出调整为 1,308.40 万元，其中基本支出预算调整为 0.00 万元；包括人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元；项目支出预算调整为 1,308.40 万元。

3、预算绩效目标完整性按照预算绩效目标编报工作的相关要求，我园 2023 年将“新型公办园（市本级）”、“新型公办园”、“学前教育”共 3 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，按照绩效目标设置的框架要求，我园从产出与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配，绩效指标明确、清晰、可衡量，但绩效指标的全面性和规范性仍有提升空间。

#### （四）2023 年部门预算执行情况。

我园 2023 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体如下：

1. 资金管理及预决算公开情况。一是落实单位财务管理责任体系，明确各层面财务管理参与者的责任。单位主要负责人对财务管理工作负主要领导责任，分管责任人对财务管理工作负重要领导责任，财务机构和承办机构的负责人和经办人员对财务管理工作负直接责任，会计人员具有核算和监

督的责任。该财务管理责任体系有效保障了我园资金管理、费用标准、资金支付等符合制度规定；资金调整、调剂程序规范，累计调整资金占我园部门预算总规模 3.13%；会计核算覆盖我园各项收入和支出，确保决算真实准确、账表一致；杜绝超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情形发生。

2. 是严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。我园 2023 年度计划政府采购金额 5.57 万元，实际采购金额 5.57 万元，政府采购执行率 100%，资金执行率良好。

3. 预决算信息公开。我园按照龙岗区教育局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。具体为：2023 年度 2 月 4 日，在 <http://www.lg.gov.cn/> 网站公告公示板块，公开我园 2023 年度部门预算，2023 年度 11 月 20 日，公开我园 2022 年决算。

4. 项目实施及其监管情况。我园项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围符合财政分级分担原则、属于我园行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成了提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下

达了我园当年度的项目支出。年中，我园按照实际履职需要，在规范的报批程序之下，完成了相关项目调整手续。同时，项目严格按照我园制定的《深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园财务管理制度》文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我园会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并且单独或在合同中约定项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

5. 资产管理及使用情况。我园对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度，保证账实相符。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，保证资产的安全性，使账账相符、账实相符。我园资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2023年12月31日，我园资产合计为309.63万元，其中：流动资产23.37万元，非流动资产286.26万元；负债合计1.59万元，均为流动负债；净资产合计308.03万元；固定资产总体使用率达到99.24%。按机构改革相关要求，2023年度我园无资产资产处置情况。

6. 人员管理情况。2023年末，我园核定财政核拨事业编制0名，实际在编人数0人。年末实有其他人员49人。我

园为新型公办园，无编制人数。编外人员控制率为 100%。

7. 部门管理制度建设及执行情况。规范整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，我园建立了《深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园财务管理制度》这一管理制度，基本涵盖内部控制收支管理、结余管理、资产管理等经济业务活动，在一定程度上，为部门职能履行提供制度保障。上述业务管理制度均得到了有效执行，保障了我园各项工作的规范性、合法性、科学性。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

1. 强化安全管理，创建平安校园 2. 立德、立行，深化师德建设、提高教师整体素养 3. 全面落实《指南》，促进孩子发展 4. 加强幼儿园财务管理，协助园长做好幼儿园经费的收支管理 5. 围绕幼儿园年度工作计划，做好后勤保障服务工作 6. 切实做好家长工作，促进家园深度合作。

### **（二）主要履职情况**

1. 加强内部管理，提高办园质量学期之初，我们将由上

至下制定各项计划，如：园务计划、安全计划、后勤计划、教育教学计划、各班学期工作计划、周活动安排计划等，并在制定计划时注意计划的可行性和操作性。为确保这些计划的认真实施，并进行客观评价考核。

2.（1）本学期引领教师认真学习《幼儿园新时代教师职业十项准则》、《幼儿园保育教育质量评估》，帮助教师明确自身工作的基本要求与职责，让《专业标准》扎根于内心，成为工作的准绳。通过师德师风培训结合实际工作中出现问题，组织教师讨论、反思、调整、帮助教师自我检视工作中不当的行为与言语，指导教师用鼓励、正面的言行影响幼儿，真正提升教师的师德素养。（2）持续开展教师师德演讲活动，本学期我园师德演讲活动围绕：“我的教育故事”为主题，结合教师实际工作中的真实案例、通过平凡中的一件或几件小事，感染每一位聆听者。以行养形，从真实的故事中影响身边每一位幼教人。（3）鼓励教师积极参加学区师德师风演讲比赛及街道师德师风征文比赛，我园王玲涛老师获得学区师德师风演讲比赛二等奖，在街道师德师风征文比赛中，张婷婷、游哲峻老师荣获一等奖荣誉。

3. 加强教职工队伍建设，提高师资素质 继续组织教师认真学习先进的教育思想《幼儿园教育指导纲要》，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强广大教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。抓好教师业务素质的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高教师的业务素质。开展多种形式的师德教育，为教师

提供学习和发展的机会，提高各教师爱岗敬业的思想素质，增强工作责任感，做到关心和尊重每个幼儿，严禁体罚和变相体罚幼儿。协助做好教师继续教育工作，组织好保育员参加岗位培训，努力提高教职工的业务素质。

4. 本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，编制好下年度的修缮经费及采购经费计划，开源节流，提高资金使用效果，确保幼儿园教育教学的各项工作任务顺利完成。

5. 本学期中，后勤部门能紧密围绕幼儿园工作计划，完成各类活动的后勤服务工作，按幼儿园要求组织各方力量及时完成相应的后勤工作，克服一切困难，协调做好每个环节，力争高效率、高质量地完成幼儿园交给我们的一切任务，保证了幼儿园各项活动的顺利开展，为幼儿园年度计划的顺利完成做出了我们的贡献。

6. 本学期开展丰富多彩的活动，大部分均有家长参与到幼儿园的管理和日常工作中来：家长委员暨膳食委员会，开学初的家长学校、新生家长会及班级家长会，爱国知识竞赛，结合读书月活动故事父母进课堂、诗词大会、故事大王、家长助教、家长开放日、亲子趣味运动会……通过各种各样的活动，加强与家长沟通联系，增进家园了解，达到同步教育，促进幼儿全面的发展。

### **(三) 部门履职绩效情况**

#### **1、经济性**

2023 年度“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元。当年



度实际支出 0.00 万元，“三公”经费执行率为 0.00%。一是因公出国（境）费用。2023 年度预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我园因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度因公出国（境）经费实际支出 0.00 万元。二是公务接待费。2023 年度预算数 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，较预算支出减少 0.00%，主要是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。三是公务用车购置和运行维护费。2023 年度预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2023 年度预算数 0.00 万元；公务用车运行维护费 2023 年度预算数 0.00 万元，当年度实际支出 0.00 万元，较预算支出减少 0.00%。2023 年公务用车共 0 台，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。同时，当年度公用经费支出决算 0.00 万元，年度总指标 0.00 万元，较年度总指标节约 0.00 万元，公用经费执行率为 0.00%。

## 2、效率性

### （1）预算资金执行情况。

2023 年度，全年预算总额 1,198.94 万元，全年支出数为 1,123.09 万元，追加 39.51 万元，总执行率为 93.67%。其中：

第一季度，累计支出 242.62 万元，总预算 1,198.94 万元，支出进度为 20.24%，季度序时进度 25%，季度预算执行

率为 80.95%。

第二季度，累计支出 523.51 万元，总预算 1,198.94 万元，支出进度为 43.66%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 87.33%。

第三季度，累计支出 741.05 万元，总预算 1,198.94 万元，支出进度为 61.81%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 82.41%。

第四季度，累计支出 1,198.94 万元，总预算 1,198.94 万元，支出进度为 93.67%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 93.67%。

## （2）项目完成及时性

我园大部分项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

## （3）效果性

以《幼儿园指导纲要》为依据，认真贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，按照龙岗区教育局的工作精神，团结与带领全园教职工，立足本园实际和特点，围绕教师发展中心工作中突出重点、安全为先、狠抓规范、保教合一、内涵发展。以“幼儿发展为本”的教育理念，积极打造平安和谐校园，扎实开展幼儿园工作，促进幼儿健康快乐地成长。

## 3. 公平性

（1）群众信访办理情况：2023 年度群众信访及时办理

回复率达 100%，未发生超期。

（2）公众或服务对象满意度：家长满意度、学生满意度对我园的管理服务的满意度均 $\geq 95\%$ 。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1、我园严格执行预算管理、政府采购、合同管理、资金支出管理等工作方面的法律法规，严把程序关、手续关、时间关、纪律关；各项工作事前有计划、事中有措施、事后有总结。单位通过开展 2023 年度部门整体支出绩效自评，收获了一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，是单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2、采购管理制度健全，有效保障采购工作的正常开展我园建立健全的《深圳市龙岗区园山街道安康幼儿园财务管理制度》，为我园采购工作提供制度保障。在采购过程中，我园严格按照“编制采购预算—采购计划审批—成立采购小组—进行采购活动—采购验收”的采购程序，顺利完成各项采购工作，有效提高采购工作效率。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在的问题。

(1) 编外人员控制率超出 10%;

(2) 四季度预算执行率均未达 100%; 预算执行率有待提高。

## 2. 改进建议

(1) 控制我校人员编制数;

(2) 提高预算执行的及时性和均衡性。

### (三) 后续工作计划、相关建议等。

在经历一个完整的工作年度后, 幼儿园财务各项工作时间、内容都了如指掌, 为以后工作做到合理规划、提前安排、高效完成奠定了基础。为提高部门整体支出绩效评价质量, 加强部门预算绩效管理, 我园将积极开展部门整体支出绩效评价, 合理设置部门整体绩效目标, 结合我园职能及行业特点, 建立部门整体支出绩效指标体系, 形成部门整体支出绩效评价标准。

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。	3

					是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的, 得1分; 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的, 得0.7分; 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的, 得0.4分; 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的, 得0分。	1



		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3
							1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;	6
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。		

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即 3、6、9、12 月月末支出进度)	5. 17
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完	6

							成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

综合评分	98.17
评分等级	优
填表人	钟琳

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。